

Tepatlixco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2022
(cifras en pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$1,943,185.90	\$122,032,683.11
Impuestos	\$281,873.78	\$1,314,171.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$20,747.02	\$371,057.36
Productos	\$21.39	\$185,532.25
Aprovechamientos	\$2,000.00	\$3,150.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$249,787.67
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,638,543.71	\$117,381,950.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,416,211.46
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$110,822.99
Aplicación	\$1,018,489.84	\$124,991,379.57
Servicios Personales	\$661,149.74	\$29,728,699.23
Materiales y Suministros	\$18,613.80	\$11,423,964.21
Servicios Generales	\$320,376.40	\$17,170,718.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$18,349.90	\$6,747,292.98
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$59,920,705.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$924,696.06	-\$2,958,696.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$621,173.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$315,199.67
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$305,973.69
Aplicación	\$380,900.49	\$10,614,354.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$10,459,167.72
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$380,900.49	\$155,186.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$380,900.49	-\$9,993,181.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$59,969.96	\$11,145,842.61
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$76,524.07
Interno	\$0.00	\$76,524.07
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$59,969.96	\$11,069,318.54
Aplicación	\$6,883.34	\$1,191,080.21
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00





Tepatlaxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2022
(cifras en pesos)

Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$6,883.34	\$1,191,080.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$53,086.62	\$9,954,762.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$596,882.19	-\$1,320,299.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$369,152.49	\$1,689,451.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$966,034.68	\$369,152.49

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

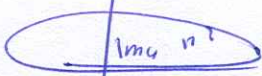



 H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA RINCON
 PRESIDENTE MUNICIPAL-2025
 Com. de los Trámites


 H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 C. JUSTINA PEÑA HERNANDEZ
 SINDICO UNICO
 Com. de los Trámites

PRESIDENCIA MUNICIPAL SINDICATURA


 C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
 REGIDOR UNICO


 L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ
 REYES
 TESORERO MUNICIPAL


 H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 2022-2025
TESORERIA MUNICIPAL